## 州直交通运输部门2018年部门预算公开

  一、单位概况

　　（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规；拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件；负责交通行政运输执法检查和监督。

   2、组织编制全州公路、水路交通行业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

   3、承担全州公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设市场的平等竞争秩序，负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理。

    4、承担全州道路、水路运输市场监管责任，指导全州城市客运、出租车行业管理工作。

    5、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作。

    6、组织协调全州地方交通战备工作，承担州国防动员有关工作。

  7、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。

    8、指导全州公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

   9、指导全州公路、水路行业有关体制改革，负责交通系统各单位国有资产的管理和保值增值的监督。

    10、负责交通从业人员培训的行业管理，组织各单位职工培训、人才交流和劳动工资工作。

    11、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施，组织重大科技开发，推动行业技术进步，指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    12、承办州委、州人民政府交办的其它事项等。

  （二）部门预算单位构成

   州交通运输局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，所属行政单位1个、事业单位7个、参公单位1个，分别为州公路管理局（行政）、州地方海事局（参公）、州交通建设质量安全监督管理处、州道路运输管理处、州交通规划办公室、州交通建设工程造价管理站、州交通建设中心、州交通科学技术研究院。州公路局、州交通科学技术研究院单独公开，其余单位全部纳入2018年部门预算编制范围。

   经州编委核定的编制人数为201人。实际人数284人，为其中行政编制22人、参照公务员管理71人、事业人员101人、工勤人员2人、离休人员2人、退休人员86人。小车编制数16辆，实有车辆16辆。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况（ 州公路局、州交通科学技术研究院单独公开）。2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括本局机关及所属二级单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数3103.03万元，其中：经费拨款3019.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款83.18万元。2018年收入预算较上年预算总收入3118.57万元减少15.54万元，减少0.5%，主要原因一是政策性工资调标，人员经费相应增加，二是本州财政拨款政策性调整，专项经费统一调减40%。

（二）支出预算，2018年年初预算数3103.03万元，其中，交通运输支出2808.23万元，住房保障179.98万元，社会保障和就业支出114.82万元。较上年预算支出合计3118.57减少15.54万元，减少0.5%。其中工资福利支出较上年1518.65万元增加383.64万元；项目支出较上年749.40万元减少249.76万元，对个人和家庭的补助支出较上年398.43万元减少314.12万元，主要原因是2018年以后，离退人员工资全部由财政社保科统一发放，原由单位发放部分取消了。根据预算收支平衡原则，总拨款增减主要原因同上。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3103.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2603.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为499.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：公路运输管理和安全专项支出128.28万元，主要用于行业监管支出；航道维护和管理专项支出37.02万元，主要用于县市河道、码头、航运水上安全维护等管理支出；交通重点项目前期专项93万元，主要用于交通规划项目的前期工作支出；交通规划编制、咨询、研究专项31.56万元；交通项目招投标限价审查等23.10万元；春运工作经费50万元；运行维护专项136.68万元，主要用于交通信息平台建设、维护以及机关后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年州本级以及6个二级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款616.79万元，比2017年预算452.09万元增加164.7万元，增加36.43%。主要原因一是政策性调整，项目经费统一调减40%，相应调增基本支出。二是正常工资调标，人员经费相应增加。

1. “三公”经费预算

2018年三公经费部门预算数合计为114万元。其中公务接待费62万元、公务用车运行费52万元。

    2018年三公经费部门预算数合计为114万元。其中公务接待费62万元，较上年减少18万元，减少22.5%，公务用车运行费52万元，较上年减少24.7万元，下降了32.2%。

三公经费总体较上年减少42.7万元，公务接待费较上年减少18万元，主要原因是上年全力打造智慧交通，建立交通信息化平台，相应调增了预算；车辆使用费较上年减少24.7万元，主要是公车改革，和认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费重要条例》等精神，加大了对公车的使用管理，相应调减了预算。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额107.44万元，其中，政府采购货物预算107.44万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

 部门预算需公开的表格

[附件1-部门收支总体情况表](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975182185.xls)

[附件2-部门收入总体情况表](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975214264.xls)

[附件3-部门支出总体情况表](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975239293.xls)

[附件4-部门支出总表](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975268504.xls)

[附件5-州级基本支出预算明细表-工资福利支出](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975282796.xls)

[附件6-州级基本支出预算明细表-商品和服务支出](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975315786.xls)

[附件7-州级基本支出预算明细表-](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975330076.xls)对个人和家庭的补助

[附件8-财](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975362797.xls)政拨款收支总表

附件9-一般公共预算支出情况表

附件10-一般公共预算基本支出情况表

附件11-一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

附件12-一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件13-一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件14-政府性基金预算支出情况表

附件15-纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表

附件16-一般公共预算拨款-经费拨款州级支出预算表

附件17-州级专项资金预算汇总表

附件18-一般公共预算“三公”经费预算表

附件19：州本级专项绩效目标申报表

附件20：州本级专项整体绩效目标申报表